



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/11/2021
Hora: 02:21 p.m.
USUARIO:
CLARISSA.ESPINOZA

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Saldo Inicial: Debito 231,721.91 Credito 0.00

Auxiliar 1: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Auxiliar 2: 211010329712 Transferencia

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2114	PAIP	1/10/2021	INGRESO BANCARIO	185	04019002034889	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA 21101032971-2 (TRANSFERENCIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021	3,770.58	
2134	TECB	5/10/2021	OPERACION BANCARIA	275		TRASLADO		20,000.00
2140	TECB	5/10/2021	OPERACION BANCARIA	276		TRASLADO ENTRE CUENTAS	20,000.00	
2142	PAIP	5/10/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	79	14089995431554	INGRESO POR EL VALOR DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	1,336,112.46	
2144	PAGP	5/10/2021	REGULARIZACION GASTOS	802	04019002034889	DEBITO BANCARIO POR INGRESO POR VALOR DE TRANSFERENCIA DE 20% DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE AÑO 2021.		25.00
2161	TECB	14/10/2021	OPERACION BANCARIA	277		TRASLADO DE -6 A -2		1,336,112.46
2208	TECB	19/10/2021	OPERACION BANCARIA	278		TRASLADO DE FONDOS (CONGRESO)		60,000.00
2338	PAIP	30/10/2021	INGRESO BANCARIO	189	08019999006837	INGRESO DE FONDOS DONADOS POR EL CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS PARA CONSTRUCCION DE BENEFICIOS SOCIALES (TECHOS, REPELLOS, ENTRE OTROS)	200,000.00	
TOTAL:							1,559,883.04	1,416,137.46
SALDO:							375,467.49	



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/11/2021
Hora: 02:21 p.m.
USUARIO:
CLARISSA.ESPINOZA

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 1	Fondo Común								
Auxiliar 1: 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
						Auxiliar 2: 111140001516	Cuenta Única de Pago		

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	163,851.60	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2122	PAGP	1/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2857	14151993001923	PAGO POR ESTIMACION #2 EN PROYECTO: MANO DE OFRA CALIFICADA Y MATERIALES DE FERRETERIA, CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS BARRANCAS AFUERA, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.		159,234.31
2124	PAGP	2/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2858	14081984000070	PAGO POR CONTRATO A PERSONA EN ELABORACION DE 43 TAMALES PARA SER REPARTIDOS A PERSONAS QUE ASISTIERON A VACUNARSE CONTRA COVID-19, EN EVENTO DE SEGUNDO VACUNATON DESARROLLADO EN CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO DE LUCERNA.		5,162.50
2126	PAGP	2/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2859	14081978000695	PAGO A PERSONA POR CONTRATO EN ELABORACION DE 150 MERIENDAS (EMPAREDADOS) PARA SER REPARTIDOS A PERSONAS QUE ASISTIERON A EVENTO CONMEMORATIVO DE CELEBRACION DE BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA DE HONDURAS, ACTIVIDAD QUE FUE DESARROLLADA EN EL CASCO URBANO DE ESTE MIUNICIPIO DE LUCENA.		1,837.50
2128	PAGP	2/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2860	14081979000021	PAGO POR CONTRATO DE INSTALACION DE SONIDO Y ANIMACION DE SEGUNDO VACUNATON LOS DIAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE, ASI MISMO ALQUILER DE UNA CARPA DE MEDIDAS 40FT POR 20FT, DURANTE EL DESARROLLO DE TODA LA ACTIVIDAD, REALIZADA EN EL CASCO URBANO DE NUESTRO MUNICIPIO.		5,031.25
2130	PAGP	2/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2861	14081979000021	PAGO POR CONTRATO EN PERIFONEO ANUNCIANDO EL DESARROLLO DE BRIGADAS MEDICAS PARA QUE LA POBLACION PUDIERA ASISTIR A VACUNACION CONTRA COVID-19 EN ESTE MUNICIPIO DE LUCERNA.		1,006.25
2132	PAGP	3/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2862	14081978000053	PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR A PERSONA A LA LIGA CONTRA EL CANCER Y AL HOSPITAL DE SAN FELIPE QUE DEBIDO A EMERGENCIA (ENFERMEDAD DE CANCER DE MAMA) TUBO QUE SER TRASLADADA A DICHS LUGARES. CORRESPIENTE A 1 DIA.		2,500.00
2134	TECB	5/10/2021	OPERACION BANCARIA	275		TRASLADO	20,000.00	



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Emisión: 04/11/2021

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:
CLARISSA.ESPINOZA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debe	Haber	Detalle	Saldo
2135	PAGP	5/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2863	08019004242010	PAGO POR (10) HORAS TRACTOR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LAS PEÑAS, SE REALIZARA A TRAVES DEL FONDO CAFETERO YA QUE LA MAQUINARIA SE ENCONTRABA EN LA ZONA.	20,000.00
2136	APPB	5/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2863	08019004242010	PAGO POR (10) HORAS TRACTOR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LAS PEÑAS, SE REALIZARA A TRAVES DEL FONDO CAFETERO YA QUE LA MAQUINARIA SE ENCONTRABA EN LA ZONA.	20,000.00
2139	PAGP	5/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2864	08019004242010	PAGO POR (10) HORAS DE MAQUINARIA DE TRACTOR PARA INTERVENIR EL TRAMO DE CARRETERA DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN EL SECTOR DE LAS PEÑAS. REALIZADO A TRAVES DEL FONDO CAFETERO APROVECHANDO QUE EL RECURSO DE LA MAQUINA SE ECUENTRA EN DICHO LUGAR.	20,000.00
2140	TECB	5/10/2021	OPERACION BANCARIA	276		TRASLADO ENTRE CUENTAS	20,000.00
2147	PAGP	11/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2866	04019004010909	PAGO POR (01) BANER CON ARAÑA, (03) TALONARIOS COMPROBANTE DE RETENCION UTILIZADOS POR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, (12) TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA UTILIZADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CONTABILIDAD, (500) SOLVENCIAS PARA SER ENTREGADAS A CONTRIBUYENTES POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO, (04) EMPASTADOS PARA COPIA DE ACTAS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA, ASI MISMO LA COMPRA DE (01) SELLO DE BOLSILLO PARA SER UTILIZADO POR TECNICO SAN/PNAE, (03) SELLOS DE BOLSILLO QUE FUERON ENTREGADOS AL COMDE A (SECRETARIA, TESORERIA Y PRESIDENTE), (01) SELLO DE MADERA DE NO NEGOCIABLE PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y (1,000) TARJETAS DE CONTRIBUYENTE PARA SER UTILIZADO EN EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CONTRO TRIBUTARIO.	20,411.50
2148	PAGP	11/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2865	04019004010909	PAGO POR (24) CARNET QUE FUERON UTILIZADOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES, (500) SOLVENCIAS PARA SER ENTREGADAS A CONTRIBUYENTES, (01) RECONOCIMIENTO PARA SER ENTREGADO A QUIEN BRINDO SUS SERVICIOS COMO TESORERO EN ESTA MUNICIPALIDAD Y (01) LIBRO DE ACTA QUE FUE UTILIZADO EN EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA. PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2020.	6,589.50



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2021

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:
CLARISSA.ESPINOZA

2150	PAGP	11/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2867	1408199400005	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A 12 DIAS A DIRECTORA MUNICIPAL DE JUSTICIA, AÑO 2021.	3,600.00
2152	PDFR	11/10/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	15	1408199300006	CONSTITUCION DE TERCER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021	10,000.00
2154	PAGP	12/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2869	05019995149572	PAGO POR COMPRA DE (40) ARCHIVADOR T/CARTA AMPO, (03) FOLDER COLGANTE AMPOFLEX T/LEGAL VERDE, (01) CAJA FOLDER MANILA AMPO T/CARTA COLORES, (40) PAPEL T/CARTA PAPERLINE B20, (02) CALCULADORA 12DIG GRANFDE EXECUTIVE MAS FLETE, PARA SER UTILIZADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	9,489.22
2156	PAGP	12/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2870	04061975000131	PAGO POR COMPRA DE (01) ROOT OUT 18 LTS. PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA.	4,800.00
2159	PAGP	12/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2871	18051953000277	PAGO POR EL VALOR RESTANTE EN COMPRA DE (01) SALA ROMANCE + VACERAS QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL.	7,495.00
2160	PAGP	12/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2872	1408197800053	PAGO POR VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL A CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR PAGO DEL VALOR RESTANTE POR COMPRA DE (01) SALA Y ASI MISMO TRASLADARLA A NUESTRO MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 1 DIA.	2,500.00
2161	TECB	14/10/2021	OPERACION BANCARIA	277		TRASLADO DE -6 A -2	1,068,889.97
2161	TECB	14/10/2021	OPERACION BANCARIA	277		TRASLADO DE -6 A -2	267,222.49
2168	PAGP	14/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2875	04061980001457	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES EN PROYECTO MEJORAMIENTO Y VIVIENDA AREA URBANA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021	9,005.00
2169	PAGP	14/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2876	04061980001457	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES EN PROYECTO MEJORAMIENTO Y VIVIENDA AREA RURAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021	18,165.00
2170	PAGP	14/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2877	04061980001457	PAGO POR COMPRA DE (10) LIBRAS DE CLAVOS DE 3 PULGADAS, (20) GRAPAS PARA CAMBLE GALV DE 1/2 Y (04) COMEJENOL CUARTO, MATERIALES PARA REPARACION DE PUENTE HAMACA, EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA. ASI MISMO COMPRA DE (08) PASADOR BOXER DE 3 Y (02) PASADOR DE 4 BOXER, QUE FUERON UTILIZADOS EN PROYECTO EJECUTADO POR LA OFICINA DE LA MUJER (OMM).	2,260.00



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Emisión: 04/11/2021

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

CLARISSA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Código	Detalle	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Descripción	Importe
2171	PAGP	14/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2878	04061980001457	PAGO POR LA COMPRA DE (150) TUBOS QUE FUERON UTILIZADOS EN PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS BARRANCAS AFUERA, SE ACORDO QUE DICHA TUBERIA SERIA COMPRADA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PARA SER ENTREGADOS A LA COMUNIDAD BENEFICIADA.	22,500.00
2172	PAGP	14/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2879	0107198302547	PAGO POR ESTIMACION #1 EN PROYECTO: CONSTRUCCION DE 100 ML DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE VEHICULAR Y CUNETAS, EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE , DE ESTE MUNICIPIO DE LUCERNA.	119,549.84
2173	PAGP	14/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2880	08019016827303	PAGO POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD COMO SER TRAMITES MUNICIPALES (APOYO A SECTOR SALUD, MEDIDAS Y REMEDIDAS DE TERRENOS, ACTIVIDADES DE UMA Y SAN,ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA DE LA MUJER, REALIZACION DE TREN DE ASEO CASCO URBANO Y COMUNIDAD DE SANTA ROSITA Y COMBUSTIBLE UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CALLE CASCO URBANO) CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JULIO, AGOSTO Y 01 FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	51,006.30
2174	APPB	14/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2877	04061980001457	PAGO POR COMPRA DE (10) LIBRAS DE CLAVOS DE 3 PULGADAS, (20) GRAPAS PARA CAMBLE GALV DE 1/2 Y (04) COMEJENOL CUARTO, MATERIALES PARA REPARACION DE PUENTE HAMACA, EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA. ASI MISMO COMPRA DE (08) PASADOR BOXER DE 3 Y (02) PASADOR DE 4 BOXER, QUE FUERON UTILIZADOS EN PROYECTO EJECUTADO POR LA OFICINA DE LA MUJER (OMM).	2,260.00
2177	PAGP	14/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2881	04061980001457	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE (10) LIBRAS DE CLAVOS DE 3 PULGADAS, (20) GRAPAS PARA CAMBLE GALV DE 1/2 Y (04) COMEJENOL CUARTO, MATERIALES PARA REPARACION DE PUENTE HAMACA, EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA. ASI MISMO COMPRA DE (08) PASADOR BOXER DE 3 Y (02) PASADOR DE 4 BOXER, QUE FUERON UTILIZADOS EN PROYECTO DE SERVICIO SANITARIO, EJECUTADO POR LA OFICINA DE LA MUJER (OMM) .	2,640.00



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Emisión: 04/11/2021

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:
CLARISSA.ESPINOZA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Descripción	Saldo
2179	PAGP	15/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2882	0501199205403	PAGO POR CONTRATO A PERSONA QUE SE DESENPEÑA COMO MEDICO GENERAL EN EL DESARROLLO DE BRIGADAS MEDICAS COMUNITARIAS, EN EL MUNICIPIO DE LUCERNA DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, EN EMERGENCIA POR COVID 19 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	50,000.00
2181	PAGP	15/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2883	14011980002963	PAGO POR TRANSPORTE EN TRASLADO DE MEDICOS PARA EL DESARROLLO DE JORNADA DE BRIGADA MEDICA CIVICO-MILITAR EN LA COMUNIDAD DE JUNTA DE LOS CAMINOS DE ESTE MUNICIPIO.	6,900.00
2184	PAGP	15/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2884	04019020202831	PAGO POR COMPRA (50) MAICERA (FERTELIZANTE) APOYO EN ENTREGA DE BONO AGRICOLA A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.	27,500.00
2185	PAGP	15/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2885	1408199700041	PAGO POR VACACIONES ASISTENTE DE ADMINISTRACION CATASTRAL	2,833.30
2188	PAGP	15/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2887	0406196700060	CORRESPONDIENTE A 10 DIAS DEL AÑO 2021 PAGO POR COMPRA DE 15 PAPEL BON,08 PLIEGOS DE PAPEL IRIS,04 BOTES DE SILICON GRANDE Y 04 ROLLOS DE DOBLE PEGA PARA SER UTILIZADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	769.00
2189	APPB	18/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2880	08019016827303	PAGO POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD COMO SER TRAMITES MUNICIPALES (APOYO A SECTOR SALUD, MEDIDAS Y REMEDIDAS DE TERRENOS, ACTUVUDADES DE UMA Y SAN,ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA DE LA MUJER, REALIZACION DE TREN DE ASEO CASCO URBANO Y COMUNIDAD DE SANTA ROSITA Y COMBUSTIBLE UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CALLE CASCO URBANO) CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JULIO, AGOSTO Y 01 FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	51,006.30



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2021

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

CLARISSA.ESPINOZA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Descripción	Saldo
2192	PAGP	18/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2890	08019016827303	PAGO DE PAGO POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD COMO SER TRAMITES MUNICIPALES (APOYO A SECTOR SALUD, MEDIDAS Y REMEDIAS DE TERRENOS, ACTIVIDADES DE UMA Y SAN, ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA DE LA MUJER, REALIZACION DE TREN DE ASEO CASCO URBANO Y COMUNIDAD DE SANTA ROSITA Y COMBUSTIBLE UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CALLE CASCO URBANO) CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JULIO, AGOSTO Y 01 FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	49,506.30
2194	PAGP	18/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2891	14151993001923	PAGO POR ESTIMACION ULTIMA EN CONTRATO A PROYECTO MANO DE OBRA CALIFICADA Y MATERIALES DE FERRETERIA, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS BARRACAS AFUERA, MUNICIPIO DE LUCERNA DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.	153,547.37
2196	PAGP	18/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2886	09021989009070	PAGO DE SEVICIOS DE INTERNET (10 MEGAS POR FIBRAS OPTICA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	7,500.00
2197	PAGP	18/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2888	04061998002631	PAGO POR COMPRA DE 200 DESAYUNOS, 200 MERIENDAS, 200 ALMUERZOS, Y 50 BOTES CON AGUA PARA SER ENTREGADOS A MEDICOS, PERSONAL DE SALUD Y PERSONAL DE APOYO EN BRIGADA MEDICA, COMUNIDAD DE LA JUNTA DE LOS CAMINOS	31,900.00
2198	APPB	18/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2888	04061998002631	PAGO POR COMPRA DE 200 DESAYUNOS, 200 MERIENDAS, 200 ALMUERZOS, Y 50 BOTES CON AGUA PARA SER ENTREGADOS A MEDICOS, PERSONAL DE SALUD Y PERSONAL DE APOYO EN BRIGADA MEDICA, COMUNIDAD DE LA JUNTA DE LOS CAMINOS	31,900.00
2201	PAGP	18/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2892	04061998002631	PAGO POR COMPRA DE 200 DESAYUNOS, 200 MERIENDAS, 200 ALMUERZOS, Y 50 BOTES CON AGUA PARA SER ENTREGADOS A MEDICOS, PERSONAL DE SALUD Y PERSONAL DE APOYO EN BRIGADA MEDICA CIVICO MILITAR, REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE LA JUNTA DE LOS CAMINOS	31,900.00
2203	PAGP	18/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2893	1408199500030	PAGO POR ALIMENTACION Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. TECNICO SAN/PNAE ACOMPAÑADADA DE TECNICO DE CATASTRO PARA RECOGER MERIENDA CONVOY OF HOPE.	1,200.00



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/11/2021
Hora: 02:21 p.m.
USUARIO:
CLARISSA.ESPINOZA

2205	PAGP	19/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2894	14019002067047	PAGO POR (20) HORAS TRACTOR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE DE LA CONCORDIA, PLAN DEL MANZANO Y ALDEA NUEVA PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO DE LUCERNA.		46,000.00
2207	PAGP	19/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2896	1401198100352	PAGO POR (02) ATAUDES RUSTICO QUE FUERON UTILIZADOS EN DONACION A PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE LAS PEÑAS, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y APOYO EN PAGO DE ATAUD A PERSONA PERTENECIENTE AL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO DE LUCERNA.		13,000.00
2208	TECB	19/10/2021	OPERACION BANCARIA	278		TRASLADO DE FONDOS (CONGRESO)	60,000.00	
2210	PAGP	19/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2897	14079013576952	PAGO POR (15.78) HORAS DE TRACTOR Y (10.3) HORAS DE PATROL EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE LAS PEÑAS.		60,000.00
2211	APPB	19/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2865	04019004010909	PAGO POR (24) CARNET QUE FUERON UTILIZADOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES, (500) SOLVENCIAS PARA SER ENTREGADAS A CONTRIBUYENTES, (01) RECONOCIMIENTO PARA SER ENTREGADO A QUIEN BRINDO SUS SERVICIOS COMO TESORERO EN ESTA MUNICIPALIDAD Y (01) LIBRO DE ACTA QUE FUE UTILIZADO EN EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA. PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2020.	6,589.50	
2214	PAGP	20/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2898	1408198900003	APOYO CON BECA ESTUDIANTIL A PERSONA QUE DESEMPEÑO SU PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA EN ESTA MUNICIPALIDAD DE LUCERNA AÑO 2021.		1,000.00
2216	PAGP	20/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2899	1408200200081	APOYO CON BECA ESTUDIANTIL A PERSONA QUE DESEMPEÑO SU PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA EN ESTA MUNICIPALIDAD DE LUCERNA AÑO 2021.		1,000.00
2218	PAGP	20/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2900	1408200200077	APOYO CON BECA ESTUDIANTIL A PERSONA QUE DESEMPEÑO SU PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA EN ESTA MUNICIPALIDAD DE LUCERNA AÑO 2021.		1,000.00
2220	PAGP	20/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2901	0406200300292	APOYO CON BECA ESTUDIANTIL A PERSONA QUE DESEMPEÑO SU PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA EN ESTA MUNICIPALIDAD DE LUCERNA AÑO 2021.		1,000.00
2222	PAGP	20/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2902	1408200300079	APOYO CON BECA ESTUDIANTIL A PERSONA QUE DESEMPEÑO SU PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA EN ESTA MUNICIPALIDAD DE LUCERNA AÑO 2021.		1,000.00



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2021

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

CLARISSA.ESPINOZA

2224	PAGP	20/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2903	1408197800013	APOYO CON BECA ESTUDIANTIL A PERSONA QUE DESEMPEÑO SU PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA EN ESTA MUNICIPALIDAD DE LUCERNA AÑO 2021, RECIBE CHEQUE MAMA DE PRACTICANTE (KERLIN LINETH ESPINOZA)	1,000.00
2226	PAGP	20/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2904	1408197800053	PAGO DE SUELDO ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021.	23,901.47
2228	PAGP	20/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2905	1408198600025	PAGO DE SUELDO A VICE-ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021.	10,000.00
2230	PAGP	20/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2906	1408199300036	PAGO DE SUELDO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021.	10,000.00
2232	PAGP	20/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2907	1408198400023	PAGO DE SUELDO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021.	9,000.00
2234	PAGP	20/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2908	1408199200097	PAGO DE SUELDO A GERENTE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021.	15,000.00
2236	PAGP	20/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2909	14081997001023	PAGO DE SUELDO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021.	10,000.00
2238	PAGP	20/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2910	1408200200001	PAGO DE SUELDO A ENCARGADA CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021.	7,500.00
2240	PAGP	20/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2911	1408199300006	PAGO DE SUELDO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021.	9,400.00
2242	PAGP	20/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2912	1408199400112	PAGO DE SUELDO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021.	8,500.00
2244	PAGP	20/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2913	1408199400005	PAGO DE SUELDO A DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021.	9,000.00
2246	PAGP	20/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2914	1408199300131	PAGO DE SUELDO A TÉCNICO UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021.	9,000.00
2248	PAGP	20/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2915	14081998000591	PAGO DE SUELDO A COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021.	9,000.00
2250	PAGP	20/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2916	1408198400008	PAGO DE SUELDO A ENCARGADA DE SERVICIOS MÚLTIPLES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021.	7,500.00
2252	PAGP	20/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2917	1408199700041	PAGO DE SUELDO ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021.	8,500.00



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2021

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

CLARISSA.ESPINOZA

2254	PAGP	20/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2918	0614197000063	PAGO DE SUELDO A GUARDA BOSQUES MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	5,500.00
2256	PAGP	20/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2919	1408199500030	PAGO DE TÉCNICO SAN/PENAE QUE TRABAJA CON LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE MUNICIPIO EN EL TEMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	8,000.00
2258	PAGP	20/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2920	14081995001245	PAGO DE SUELDO A FACILITADORA AMBIENTAL Y ENCARGADA DE OIP (OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	8,000.00
2260	PAGP	20/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2921	1408199600060	PAGO DE SUELDO A TÉCNICO DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	8,000.00
2262	PAGP	20/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2922	1408195600006	PAGO DE SUELDO A PERSONA QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO VIGILANTE DE ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	5,000.00
2265	PAGP	20/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2923	1408199200094	PAGO DE SUELDO A ASISTENTE DE TESPRESERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	6,000.00
2266	PAGP	20/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2924	14081999000804	PAGO DE SUELDO A ASISTENTE DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	6,000.00
2268	PAGP	20/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2925	1401198000600	PAGO POR CONTRATO A PERSONA QUE REALIZA ALGUNAS ACTIVIDADES COMO MOTORISTA DENTRO DE ESTA MUNICIPALIDAD COMO LO ES TREN DE ASEO ENTRE OTRAS CORRESPONDIENTE A UN PERIODO DE TIEMPO DE UN MES OCTUBRE AÑO 2021.	7,500.00
2270	PAGP	20/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2895	1408198000059	PAGO POR CONTRATO A RECUERSO QUE REALIZA LLENADO Y ACTUALIZACION DE FICHAS UNICAS DE CONTRIBUYENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD COORESPONDIENTE A 01 MES, DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	9,000.00
2272	PAGP	20/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2926	1408196100058	APOYO CON BECA ESTUDIANTIL A PERSONA QUE DESEMPEÑO SU PRACTICA PROFECIONAL SUPERVISADA EN ESTA MUNICIPALIDAD DE LUCERNA AÑO 2021, RECIBE EL CHEQUE MAMA DE PRACTICANTE (KATERIN PAOLA CARVAJAL).	1,000.00
2274	PAGP	20/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2927	14131968001766	PAGO POR (22) HORAS DE PATROL EN MANTENIMIENTO REPARACION DE CALLES CASCO URBANO, LUCERNA OCOTEPEQUE.	48,070.00



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Emisión: 04/11/2021

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:
CLARISSA.ESPINOZA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

2276	PAGP	20/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2928	1412199000081	PAGO POR ESTIMACION #2 EN PROYECTO CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO, CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LUCERNA DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.	150,977.38
2278	PAGP	20/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2929	1408196500055	PAGO POR CONTRATO A PERSONA QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO VIGILANTE EN EL PARQUE RECREATIVO DE VIDA MEJOR UBICADO EN BARRIO LAS BRISAS DE ESTE MUNICIPIO DE LUCERNA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2021.	15,000.00
2280	PAGP	20/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2930	1408197800053	PAGO DE VIATICOS EN GIRA A ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE LIQUIDACION ORIGINAL A CONGRESO NACIONAL, VISITA A SEDECOAS Y A SEDIS. CORRESPONDIENTE A 2 DIAS	5,000.00
2282	PAGP	20/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2931	14081997001023	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A DIEZ DÍAS (10) A TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	3,333.33
2284	PAGP	20/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2932	04061977003060	PAGO POR ALQUILER DE (130) SILLAS METALICAS + TRANSPORTE QUE FUERON UTILIZADOS EN BRIGADA MEDICA-CIVICO MILITAR REALIZADA EN LA JUNTA DE LOS CAMINOS.	1,730.00
2286	PAGP	22/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2934	1416199200075	PAGO POR COMPRA DE 01 POSTRE EN EVENTO DE DESPEDIDA DE ESTUDIANTES DE PRACTICA PROFESIONAL QUE ESTUVIERON EN LA INSTITUCIÓN AÑO 2021.	625.00
2288	PAGP	22/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2933	1408198500024	APOYO CON BECA ESTUDIANTIL A PERSONA QUE DESEMPEÑO SU PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA EN ESTA MUNICIPALIDAD DE LUCERNA AÑO 2021, RECIBE CHEQUE MAMA DE PRACTICANTE (ANDY SAMUEL BU LARA).	1,000.00
2290	PAGP	22/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2935	14151979004410	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE INSTALACION DE 05 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS TIPO NIMI SPLIT DE 12000 BTU MARCA CONFORSTAR, INSTALACION EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL LUCERNA, OCOTEPEQUE AÑO 2021.	7,500.00
2291	TECB	25/10/2021	OPERACION BANCARIA	279		TRASLADO DE CUENTAS PROPIAS	60,000.00
2293	PAGP	25/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2937	1408197000052	PAGO DE DIETA A REGIDOR #1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	6,475.00
2295	PAGP	25/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2938	1408197200079	PAGO DE DIETA A REGIDOR #2 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	6,475.00
2297	PAGP	25/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2939	1408196200032	PAGO DE DIETA A REGIDOR #3 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	6,475.00



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/11/2021
Hora: 02:21 p.m.
USUARIO:
CLARISSA.ESPINOZA

2299	PAGP	25/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2940	1408198300047	PAGO DE DIETA A REGIDOR #4 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	6,475.00
2301	PAGP	25/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2941	1408197300044	PAGO DE DIETA A REGIDOR #5 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	6,475.00
2303	PAGP	25/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2942	1408199400033	PAGO DE DIETA A REGIDOR #6 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	6,475.00
2305	PAGP	25/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2936	08019003249825	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUE SE CONSUME EN ESTA MUNICIPALIDAD DE LUCERNA OCOTEPEQUE/CASA DE LA CULTURA BARRIO EL CENTRO, BIBLIOTECA PUBLICA/LOCA DONDE FUNCIONABA EL CENTRO COMUNITARIO DE CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES, CENTRO SOCIAL Y CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021.	9,699.08
2307	PAGP	26/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2943	1408198000063	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE NECESITA REALIZARSE DIALISIS Y VIAJA HASTA LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN, TRES VECES POR SEMANA, LA CUAL ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PERTENECIENTE A LA CONCORDIA DE ESTE MUNICIPIO DE LUCERNA. SE CUBRE PARA VISITAS LAA ULTIMA SEMANA DE ESTE MES Y TRES DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.	2,000.00
2309	PAGP	26/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2945	1408197900021	PAGO POR CONTRATO A PERSONA EN ACTIVIDAD ACARREO DE ALIMENTACION DEL PROGRAMA CONVOY OF HOPE DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LUCERNA Y REALIZAR LA ENTREGA A CADA CENTRO EDUCATIVO.	11,025.00
2311	PAGP	26/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2946	16011980010632	PAGO POR ESTMACION N°2 PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO III ETAPA BARRIO LAS BRISAS LUCERNA OCOTEPEQUE, MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIALES FERRETEROS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR.	150,000.56
2313	PAGP	27/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2947	14081981000999	REEMBOLSO DE FACTURAS EN APOYO A PERSONA QUE SE REALIZO EXAMENES (USG ABDOMEN TOTAL, ENDOSCOPIA, COVID ANTICUERPOS Y CONSULTA INTERNISTA, POR PROBLEMAS EN EL HIGADO Y EN EL PANCREAS. APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL EN ACTA #133.	6,610.00



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2021

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

CLARISSA.ESPINOZA

2315	PAGP	28/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2948	14061985002136	PAGO POR COMPRA DE (01) CEITE, (01) VALV GRASA LITIO, (03) PUNTA ROMBORDAL ROQUERA, (02) TIP PUNTA,L (05) PINES Y (05) SEGUROS QUE FUERON UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA PERTENECIENTE A ESTA MUNICIPALIDAD DE LUCERNA.	8,075.00
2317	PAGP	28/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2949	04019007083261	PAGO POR (36) CITOLOGIAS REALIZADAS EN BRIGADA MEDICA CIVICO MILITAR, EN APOYO A MUJERES DE COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO COMO ACTIVIDAD DEPARTE DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER. (EJE DE SALUD)	2,520.00
2319	PAGP	28/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2950	1408199300131	PAGO POR (30) DIAS DE TRABAJO EN LA REALIZACION DE TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y LACOMUNIDAD DE SANTA ROSITA, ASI MISMO (18) DIAS EN ASE DE CALLES DEL CASCO URBANO. RECIBE EL CHEQUE EL TECNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	13,500.00
2321	PAGP	28/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2951	12101962001107	PAGO POR (12) CAFETALERA PLUS, QUE FUERON ENTREGADOS EN APOYO A PRODUCTORES PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO DE LUCERNA.	7,500.00
2325	PAGP	29/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2952	1408198000055	PAGO POR (02) PAN GRANDE, (02) PAN PEQUEÑO (01) GALLETA INTEGRAL 803 UNIDADES PEPSI 3L , (11) BOTE CON AGUA, (01) SCOTT 4X 1000, (08) VASO #8 Y 01 AZUCAR #2,, QUE FUERON UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE VACUNATON #1 QUE QUEDARON PEDIENTE DE PAGAR Y EN EL DESARROLLO DEL SEGUNDO VACUNATON EN APLICACION DE DOSIS CONTRA COVID-19.	9,194.00
2326	PAGP	29/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2953	1408198000055	PAGO POR COMPRA DE (10) COCAS 3L, (02) VASOS #10, (12) GALLETA LOLA, (03) VASO #8, (04) CAFE ORO, (06) BOLSA AZUCAR, (06) VASO #7, (06) UNIDADES PEPSI 3L, QUE FUERON UTILIZADOS EN APOYO A SEGURIDAD CIUDADANA. COMPRA POR (08) PAQUETES PEPSI 3L, (25) AGUA GRANDE AZUL, (12) VASO #10, (08) UNIDADES PEPSI 3, (25) AGUA PEQUEÑA, (11) VASO #10, (02) VASO #10, (01) PAQUETE PEPSI 3L, (02) PAQUETE COCA 3L, (02) PAQUETE PESI 3L Y (01) CAJA DE GALLETAS UTILIZDAS PARA SER EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD, (ENTREGADAS A CONTRIBUYENTES)	7,877.00



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2021

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

CLARISSA.ESPINOZA

2327	PAGP	29/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2954	1408198000055	PAGO POR (01) SIXPAC PEPSI 3L, (02) PAQUETES DE VASO, (04) PLASTOS, (02) CUBIERTOS (10) GALLETAS, (01) AZUCAR, (10) PAQUETES DE VASOS, (06)VASO 4X18, (01) COCA 3L, (01) AZUCAR, (01) CLOVER, (04) MASECA,(08)AZUCAR, (08)PASTA DE TOMATE, (03) SARDINAS,(04)SAL, (01) DOCENA DE CONSOME DE POLLO, (10) CAFE, (02) JABON DE LABOR DE LAVAR ROPA, (02) JABON DE LAVAR TRASTES, (03) FRESCOS DE 3L, (03) VASO #7, (10) PAN, (06)AZUCAR, (01) CAFE, (01) CAJA DE VASO TERMICO, (02) DE AZUCAR, (01) AZISTIN, (01) CLORO Y (02) PAQUETE BOLSA, UTILIZADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	3,804.00
2329	PAGP	29/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2955	1413198200094	PAGO POR COMPRA DE (02) LLANTAS 11.22, QUE FUERON UTILIZADAS PARA VOLQUETA MODELO 4300 SBA 4X2, COLOR BLANCO PERTENECIENTE A ESTA MUNICIPALIDAD, YA QUE LAS QUE TENIA SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO.	11,200.00
2331	PAGP	29/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2956	1408198000055	PAGO POR COMPRA DE (10) COCAS 3L, (02) VASOS #10, (12) GALLETA LOLA, (03) VASO #8, (04) CAFE ORO, (06) BOLSA AZUCAR, (06) VASO #7, (06) UNIDADES PEPSI 3L, QUE FUERON UTILIZADOS EN APOYO A SEGURIDAD CIUDADANA. COMPRA POR (08) PAQUETES PEPSI 3L, (25) AGUA GRANDE AZUL, (12) VASO #10, (08) UNIDADES PEPSI 3, (25) AGUA PEQUEÑA, (11) VASO #10, (02) VASO #10, (01) PAQUETE PEPSI 3L, (02) PAQUETE COCA 3L, (02) PAQUETE PESI 3L Y (01) CAJA DE GALLETAS UTILIZDAS PARA SER EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD, (ENTREGADAS A CONTRIBUYENTES)	7,823.00
2334	PAGP	29/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2957	1408198600025	PAGO DE VIÁTICOS A VICE-ALCALDESA MUNICIPAL POR 1.5 DÍAS PARA IR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A RECIBIR INFORME DE VERIFICACIÓN DE PORTALES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL 1 SEMESTRE DEL AÑO 2021, SE LLEVARA A CABO EL DÍA LUNES 01 DE NOVIEMBRE EN UN HORARIO DE 8:00 AM A 12:00 AM.	5,000.00
2335	PAGP	29/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2958	14081995001245	PAGO DE VIÁTICOS A OFICIAL DE INFORMACIÓN PUBLICA POR 1.5 DÍAS PARA IR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A RECIBIR INFORME DE VERIFICACIÓN DE PORTALES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL 1 SEMESTRE DEL AÑO 2021, SE LLEVARA A CABO EL DÍA LUNES 01 DE NOVIEMBRE EN UN HORARIO DE 8:00 AM A 12:00 AM.	4,600.00



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Emisión: 04/11/2021

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

CLARISSA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

2336	APPB	29/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2953	1408198000055	PAGO POR COMPRA DE (10) COCAS 3L, (02) VASOS #10, (12) GALLETA LOLA, (03) VASO #8, (04) CAFE ORO, (06) BOLSA AZUCAR, (06) VASO #7, (06) UNIDADES PEPSI 3L, QUE FUERON UTILIZADOS EN APOYO A SEGURIDAD CIUDADANA. COMPRA POR (08) PAQUETES PEPSI 3L, (25) AGUA GRANDE AZUL, (12) VASO #10, (08) UNIDADES PEPSI 3, (25) AGUA PEQUEÑA, (11) VASO #10, (02) VASO #10, (01) PAQUETE PEPSI 3L, (02) PAQUETE COCA 3L, (02) PAQUETE PESI 3L Y (01) CAJA DE GALLETAS UTILIZDAS PARA SER EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD, (ENTREGADAS A CONTRIBUYENTES)	7,877.00		
2344	PAGP	30/10/2021	REGULARIZACION GASTOS	803	04019002034889	DEBITO BANCARIO POR COMISION DE EMISION DE CHEQUE CERTIFICADO A TERCEROS.		50.00	
2381	PADT	31/10/2021	PAGO ACREEDORES	45	08019017898978	PAGO A ADMINISTRACION DE SERVICIO DE RENTAS (SAR) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.		10,086.03	
TOTAL:								1,595,745.26	1,766,289.99
SALDO:								-6,693.13	



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2021
Hora: 02:21 p.m.
USUARIO:
CLARISSA.ESPINOZA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2021
Fecha Final: 31/10/2021
Mayor: 1112
Sub Cuenta 1: 7
Sub Cuenta 2: 1
Auxiliar 1: 12